

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：

重庆新世纪游轮股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管人员)梁文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	748,222,876.00	443,226,571.43	68.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	338,987,221.24	148,369,670.35	128.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	339,033,442.09	147,644,343.82	129.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	483,758,117.25	115,496,744.44	318.85%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.11	81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.11	81.82%
加权平均净资产收益率	4.39%	13.60%	-9.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,237,115,736.86	8,682,716,349.35	6.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,897,649,485.96	7,558,566,630.35	4.49%

注：2016 年，公司实施重大资产重组事项，所以合并财务报表参照反向购买原则编制，2017 年一季度年合并财务报表的比较财务数据采用会计上的购买方巨人网络 2016 年一季度的合并财务报表的数据。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,356,717.41	处置资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	873,584.91	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	261,291.78	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,922.11	其他收支
减：所得税影响额	-284,721.33	
少数股东权益影响额（税后）	112,023.57	
合计	-46,220.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,595		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海巨人投资管理有限公司	境内非国有法人	27.87%	470,170,929	470,170,929	质押	320,435,085	
上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.66%	162,978,897	162,978,897	质押	104,802,600	
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	140,990,652	140,990,652	质押	140,990,652	
上海铄铄投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.16%	137,587,539	137,587,539			
上海中董翊源投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.60%	128,173,320	128,173,320	质押	127,838,931	
上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.81%	114,919,158	114,919,158	质押	4,711,737	
弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.27%	105,742,989	105,742,989	质押	105,742,989	
上海孚焯股权投资合伙企业（有	境内非国有法人	4.18%	70,495,326	70,495,326	质押	70,495,326	

限合伙)						
彭建虎	境内自然人	3.89%	65,582,550	65,582,550	质押	16,020,000
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划	其他	1.89%	31,946,808	31,946,808		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华泰证券资管—浦发银行—华泰浦泰 1 号集合资产管理计划	4,222,130	人民币普通股	4,222,130			
中国民生信托有限公司—民生信托 蓝筹优势 2 期证券投资资金信托	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
首创京都期货有限公司—首创京都稳健 3 号资产管理计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
首创京都期货有限公司—首创京都稳健 2 号资产管理计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
首创京都期货有限公司—首创京都稳健 1 号资产管理计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
中国民生信托有限公司—民生信托 蓝筹优势 1 期证券投资资金信托	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
中国民生信托有限公司—民生信托 蓝筹优势 3 期证券投资资金信托	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
中国民生信托有限公司—民生信托 蓝筹优势 5 期证券投资资金信托	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 400 号证券投资集合资金信托计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 371 号证券投资集合资金信托计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的	1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎投资构成一致行动人；2、鼎晖孚远及孚辉投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富					

说明	管理有限公司，鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人；3、中堇翊源及澎腾投资执行事务合伙人均为巨源投资，中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人。除上述关系外，未知是否存在关联关系或者一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
应收账款	197,958,969.25	325,021,630.75	-39.09%	主要系本期收到了《征途手机版》、《球球大作战》和《街篮》等游戏前期结算款，导致应收账款下降；
应收利息	4,206,002.44	2,662,140.95	57.99%	主要系定期及通知存款本金增加，同时未到期的利息收益较上年同期增加；
其他应收款	262,228,175.04	827,018,680.15	-68.29%	主要系本报告期收到了世纪游轮置出资产转让款；
其他流动资产	16,296,232.73	24,740,440.81	-34.13%	主要系赎回了理财产品；
可供出售金融资产	225,374,703.21	86,767,107.54	159.75%	主要系新增对外投资；
长期股权投资	273,715,643.29	162,798,326.51	68.13%	主要系新增对外投资；
在建工程	4,258,765.03	2,137,078.46	99.28%	主要系工程投入增加；
其他非流动资产	52,654,444.96	18,400,000.00	186.17%	主要系本期新增预付股权转让款；
应付账款	98,793,239.02	58,081,498.62	70.09%	主要系手游收入增加，相应分成款增加；
应付利息	3,338,760.39	1,813,670.87	84.09%	主要系本期未支付的利息费用增加；
应付股利		20,000.00	-100.00%	主要系本期已支付股利；
长期应付款	206,979,000.00		100.00%	主要系本期新增企业间借款；
递延所得税负债	5,984,850.70		100.00%	主要系收入确认的时间性差异影响。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	748,222,876.00	443,226,571.43	68.81%	主要系《征途手机版》、《球球大作战》和《街篮》等游戏收入上升。
营业成本	136,424,200.29	87,813,843.34	55.36%	主要系《球球大作战》自2016年4月上线以来，日活跃用户人数大幅增加，导致服务器托管费增加；
税金及附加	9,759,852.64	7,045,158.39	38.53%	主要系收入增加所致；
销售费用	97,886,952.09	50,362,219.08	94.37%	主要系手游收入增加，相应渠道分成费增加；
管理费用	188,286,541.33	141,966,890.50	32.63%	主要系研发投入较上年同期有较大增长；
财务费用	-27,936,315.73	-2,109,781.00	1224.13%	主要系本期利息收入较上年同期大幅上升；
资产减值损失	-4,734.38	27,046.90	-117.50%	主要系本期收回部分已计提坏账准备的应收款项；
投资收益（损失以“—”号填列）	-3,764,442.46	-2,010,255.04	87.26%	主要系联营企业亏损较上年同期增加；
营业外收入	48,536,142.99	34,684,889.95	39.93%	主要系本期收入增加，相应的增值税即征即退增加；

营业外支出	1,356,726.33	50,829.78	2569.16%	主要系本期固定资产处置损失增加；
少数股东损益	19,241,627.78	8,245,547.71	133.36%	主要系收入增加，导致少数股东损益增加。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	483,758,117.25	115,496,744.44	318.85%	主要系经营利润上升；
投资活动产生的现金流量净额	-289,266,130.76	-50,583,904.89	471.85%	主要系新增对外投资；
筹资活动产生的现金流量净额	777,972,550.00	-34,488,400.33	2355.75%	主要系本报告期收到了世纪游轮应收置出资产转让款；
现金及现金等价物净增	972,452,182.30	30,915,274.08	3045.54%	主要系本报告期收到了世纪游轮应收置出资产转让款，同时经营利润增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的Alpha Frontier Limited（以下简称“Alpha”）全部A类普通股。本次交易完成后，上市公司将直接持有Alpha全部A类普通股，通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，上市公司将合计持有Alpha 100%的股份。同时，公司拟向上海巨人投资管理有限公司（2016年9月“上海兰麟投资管理有限公司”更名为“上海巨人投资管理有限公司”，以下简称“巨人投资”）募集配套资金，募集配套资金总额不超过500,000万元，不超过标的资产交易价格的100%，将全部用于支付本次交易中的现金对价。公司已于2016年7月13日宣布筹划重大事项，并于2016年7月27日确认正式进入重大资产重组程序。本次交易方案已经上市公司第四届董事会第十五次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见；本次交易已获得国家发改委的项目备案及重庆市对外贸易经济委员会的备案，本次交易方案尚需中国证监会的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）等 13 名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的 Alpha Frontier Limited（以下简称“Alpha”）全部 A 类普通股。本次交易完成后，上市公司将直接持有 Alpha 全部 A 类普通股，通过巨人香港间接持有 Alpha 全部 B 类普通股，上市公司将合计持有 Alpha 100% 的股份。同时，公司拟向上海巨人投资管理有限公司（以下简称“巨人投资”）募集配套资金，募集配套资金总额不超过 500,000 万元，不超过标的资产交易价格的 100%，将全部用于支付本次交易中的现金对价。本次交易方案已经上市公司第四届董事会第十五次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见；本次交易已获得国家发改委的项目备案及重庆	2016 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202774106?announceTime=2016-10-21)

市对外贸易经济委员会的备案，本次交易方案尚需中国证监会的核准。		
---------------------------------	--	--

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	23.19%	至	31.20%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	61,557.08	至	65,557.08
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	49,967.20		
业绩变动的原因说明	主要系《征途手机版》、《球球大作战》和《街篮》等游戏收入上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	30,000,000.00	-39,970.80	23,794,500.67			3,707,318.00	53,794,500.67	自有资金
其他	10,041,000.00	736,966.47	9,225,962.57				19,266,962.57	自有资金
合计	40,041,000.00	696,995.67	33,020,463.24	0.00	0.00	3,707,318.00	73,061,463.24	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。